

Aurora Construct Montaj S.A.

Cod unic de înregistrare: 26786565

Număr Registrul Comerțului: J23/1144/2010

Sediul social: Loc. Voluntari, Oraș Voluntari, str. Intrarea Nicolae Balcescu, Nr. 10, Mansarda, Judet Ilfov

Raport Anual

al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Aurora Construct Montaj SA pentru anul 2023

1. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art 37 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare care prevede: *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*

Art 37 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare care prevede faptul ca: *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

Art 37 alin (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta

corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare care prevede faptul că: *Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.*

Art 39 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede că: *Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*

Art 39 alin (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care: *Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.*

2. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru Directorul General

Art 34 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare prin care se prevede faptul că: *Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.*

Art 38 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care se prevede faptul ca: Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu *poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.*

Art 38 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care se prevede faptul ca *Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*

Art 38 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile urmatoare prin care se prevede faptul ca *Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere.*

3. Obligații de raportare potrivit art.55 alin (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare :

- a) Structura remuneratiei cu explicarea ponderii componentei fixe si componentei variabile:
Contractele de mandat ale Administratorilor si a Directorului General prevad doar acordarea unei componente fixe lunare.
- b) Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:
- Nu este cazul
- c) Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:
- Nu este cazul
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- Nu este cazul
- e) Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza:

Durata mandatului este de 4 ani pentru membrii Consiliului de Administratie si al Directorului General.

Incetarea contractelor Administratorilor si Directorului General se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale prevazute de Legea nr.31/1990 republicata, OUG nr.109/2011, dispozitiile Actului Constitutiv si ale Contractelor de mandat corespunzătoare.

Pentru membrii **Consiliului de Administratie** contractele de mandat nu prevad plata de daune interese pentru revocare fara justa cauza.

In cazul revocarii fara justa cauza a **Directorului General de catre Consiliul de Administratie**, acesta este indreptatit la plata de daune interese in conformitate cu dispozitiile contractului de mandat.

Activitatea **Consiliului de Administratie** se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile Actului Constitutiv.

La 31.12.2023 componenta Consiliului de Administratie este dupa cum urmeaza:

Dumitru Elena – Presedinte CA
Diacu Sorin Ionuț- Membru
Tudorache Claudia-Alexandra - Membru
Toma Ioana-Diana-Maria- Membru
Moldovan Adrian Teodor-Membru

Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati sau inlocuiti oricand de Adunarea Generala a Actionarilor societatii conform Actului Constitutiv și Contractelor de mandat corespunzătoare fiecăruia dupa cum urmeaza: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost incheiat; revocarea Mandatului in cazurile prevazute de lege art.32 (7) din OUG nr.109/2011, revocarea Mandatului de catre Mandant in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor contractuale; revocarea mandatului de catre Mandant, de la data Adunarii Generale a Actionarilor prin care a fost decisa revocarea, fara a fi necesara oferirea unei instiintari scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denuntarii Contractului si fara interventia instantei de judecata; renuntarea Mandatarului la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract; acordul Partilor incheiat in forma scrisa si supus cerintelor de inregistrarea si publicitate specific, intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii; incetarea personalitatii juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Mandatarului, aparitia unei situatii de Forta Majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract, alte cauze prevazute de lege.

Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie conform Actului Constitutiv și Contractului de mandat dupa cum urmeaza: expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat, revocarea Mandatarului în cazurile prevăzute de OUG nr.109/2011, revocarea Mandatarului de către Mandat în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale, revocarea mandatului de către Mandant, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată, renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract, acordul Părților încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrarea si publicitate specifice, intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii, încetarea personalității juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului, apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract, alte cauze prevăzute de lege.

Prezentul raport pentru anul 2023 al Comitetului de nominalizare si remunerare a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile art.55 alin. 2 si alin.3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si a fost inaintat spre avizare Consiliului de Administratie al Aurora Construct Montaj SA si spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor societatii Aurora Construct Montaj S.A.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Presedinte Diacu Sorin Ionuț

Membru Toma Ioana-Diana-Maria

Membru Moldovan Adrian Teodor